

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.820.327,08 D	5.040.414,99	4.860.724,39	3.000.017,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.819.357,33 D	5.040.385,79	4.859.766,33	2.999.976,79 D
111	DISPONIVEL	2.819.357,33 D	5.040.141,87	4.859.766,33	2.999.732,87 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.408.364,70	3.408.364,70	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	343.060,39	343.060,39	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	3.065.304,31	3.065.304,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.819.357,33 D	1.631.777,17	1.451.401,63	2.999.732,87 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.819.357,33 D	1.631.777,17	1.451.401,63	2.999.732,87 D
112	CREDITOS	0,00	243,92	0,00	243,92 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	243,92	0,00	243,92 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	243,92	0,00	243,92 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	969,75 D	29,20	958,06	40,89 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	969,75 D	29,20	958,06	40,89 D
12105	OUTROS CREDITOS	969,75 D	29,20	958,06	40,89 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	969,75 D	29,20	958,06	40,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:27:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	679.095,32 C	1.497.063,62	1.566.454,31	748.486,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	679.095,32 C	1.497.063,62	1.566.454,31	748.486,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	679.095,32 C	1.497.063,62	1.566.454,31	748.486,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.092,80 C	1.016.776,80	1.034.722,50	31.038,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.092,80 C	1.016.776,80	1.034.722,50	31.038,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	58.578,32 C	58.578,32	63.116,02	63.116,02 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.287,40 C	14.287,40	15.394,15	15.394,15 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	44.290,92 C	44.290,92	47.721,87	47.721,87 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	420.853,29 C	283.490,13	357.631,02	494.994,18 C
5002	SALARIOS A PAGAR	237.479,20 C	282.763,89	292.023,40	246.738,71 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	3.912,73	3.912,73 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	726,24 C	726,24	763,55	763,55 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	182.647,85 C	0,00	35.356,49	218.004,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	25.574,85	25.574,85 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	38.674,73 C	38.734,55	40.916,61	40.856,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.811,33 C	13.811,33	14.450,89	14.450,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.863,40 C	24.923,22	25.488,63	25.428,81 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	29,72	29,72 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	861,24	861,24 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	86,13	86,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	75.964,35 C	27.551,99	32.456,72	80.869,08 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.551,99 C	27.551,99	23.183,37	23.183,37 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	48.412,36 C	0,00	9.273,35	57.685,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.931,83 C	71.931,83	37.611,44	37.611,44 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	71.208,12 C	71.208,12	37.070,57	37.070,57 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	723,71 C	723,71	540,87	540,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:27:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.631.777,17	1.631.777,17 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.832,55	18.832,55 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.832,55	18.832,55 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	18.832,55	18.832,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	18.832,55	18.832,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:27:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.526.195,79	4.718,53	1.521.477,26 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.526.195,79	4.718,53	1.521.477,26 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.039.270,47	0,00	1.039.270,47 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.039.270,47	0,00	1.039.270,47 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.039.270,47	0,00	1.039.270,47 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	445.141,13	4.696,73	440.444,40 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	292.023,40	4.641,44	287.381,96 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	292.023,40	4.641,44	287.381,96 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93.388,06	55,29	93.332,77 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.456,72	55,29	32.401,43 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	35.356,49	0,00	35.356,49 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	25.574,85	0,00	25.574,85 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54.818,05	0,00	54.818,05 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.805,75	0,00	4.805,75 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	12.410,90	0,00	12.410,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	37.034,60	0,00	37.034,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	566,80	0,00	566,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	4.911,62	0,00	4.911,62 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	4.911,62	0,00	4.911,62 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	422,75	21,80	400,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	422,75	21,80	400,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	422,75	21,80	400,95 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	37.611,44	0,00	37.611,44 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	37.611,44	0,00	37.611,44 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	37.070,57	0,00	37.070,57 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	540,87	0,00	540,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.063.674,40	8.063.674,40	